

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,365,175	35,968,798	△ 3,603,623
現金	73,000	152,000	△ 79,000
普通預金	10,292,175	13,816,798	△ 3,524,623
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
未収金	5,860,500	5,092,000	768,500
前払金	73,350	0	73,350
流動資産合計	38,299,025	41,060,798	△ 2,761,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設立50周年記念事業準備資金	2,000,000	1,500,000	500,000
検査車両取得資金	1,850,000	1,947,370	△ 97,370
検査機器取得資金	586,300	682,550	△ 96,250
法定検査事業積立資金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
特定資産合計	25,436,300	14,129,920	11,306,380
(3) その他固定資産			
什器備品	55	55	0
車両運搬具	3,609,327	3,980,881	△ 371,554
検査器具	380,241	420,446	△ 40,205
安全器具	2	2	0
電話設備	520,512	685,508	△ 164,996
電話加入権	251,062	251,062	0
ソフトウェア	312,180	399,300	△ 87,120
長期前払費用	0	104,500	△ 104,500
預託金	40,750	32,600	8,150
その他固定資産合計	5,114,129	5,874,354	△ 760,225
固定資産合計	30,550,429	20,004,274	10,546,155
資産合計	68,849,454	61,065,072	7,784,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	944,438	1,485,457	△ 541,019
前受金	22,654,000	23,327,000	△ 673,000
預り金	0	489,977	△ 489,977
流動負債合計	23,598,438	25,302,434	△ 1,703,996
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,598,438	25,302,434	△ 1,703,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	25,436,300	14,129,920	11,306,380
正味財産合計	45,251,016	35,762,638	9,488,378
負債及び正味財産合計	68,849,454	61,065,072	7,784,382

(注) 当年度－前年度＝増減を表している。

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,397,200	4,757,800	△ 360,600
入会金	0	50,000	△ 50,000
会費	3,540,000	3,618,000	△ 78,000
工事割会費	857,200	1,089,800	△ 232,600
事業収益	61,498,200	60,171,000	1,327,200
検査手数料	59,588,000	58,480,000	1,108,000
7条検査	2,539,000	3,211,000	△ 672,000
11条検査	57,049,000	55,269,000	1,780,000
受託料	1,704,000	1,408,000	296,000
登録料	206,200	283,000	△ 76,800
受取補助金	13,672,000	14,415,500	△ 743,500
雑収益	891,318	406,759	484,559
経常収益計	80,458,718	79,751,059	707,659
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,920,364	3,896,640	23,724
給料諸手当	44,005,610	43,059,229	946,381
福利厚生費	8,067,047	8,103,690	△ 36,643
中退共掛金	954,460	848,160	106,300
会議費	27,409	154,570	△ 127,161
広報費	248,050	190,520	57,530
旅費	688,880	704,926	△ 16,046
消耗品費	986,419	1,266,473	△ 280,054
備品費	0	197,700	△ 197,700
光熱水費	278,856	293,754	△ 14,898
印刷費	571,505	758,780	△ 187,275
通信費	1,497,070	1,127,510	369,560
賃借料	1,091,521	1,270,812	△ 179,291
委託料	613,800	782,100	△ 168,300
修繕費	897,760	491,475	406,285
燃料費	1,162,977	1,121,610	41,367
保険料	233,012	274,000	△ 40,988
負担金	212,100	211,550	550
手数料	72,986	85,547	△ 12,561
図書費	3,420	22,770	△ 19,350
機能保証登録費	55,200	64,000	△ 8,800
租税公課	68,748	66,556	2,192
雑費	1,500	369,718	△ 368,218
賞倒損失	37,000	25,000	12,000
減価償却費	2,204,739	1,828,296	376,443
事業費計	67,900,433	67,215,386	685,047
管理費			
役員報酬	435,596	432,960	2,636
給料諸手当	1,168,920	1,160,034	8,886
福利厚生費	260,193	263,481	△ 3,288
中退共掛金	26,880	27,840	△ 960
会議費	294,957	237,486	57,471
交際費	76,060	65,573	10,487
旅費	194,270	226,094	△ 31,824
消耗品費	26,282	60,957	△ 34,675
備品費	0	201,300	△ 201,300
光熱水費	8,624	9,085	△ 461
通信費	26,096	25,463	633
賃借料	32,341	34,548	△ 2,207
修繕費	3,038	0	3,038
燃料費	120	14,000	△ 13,880
保険料	128,338	127,010	1,328
負担金	273,700	272,200	1,500
手数料	187,870	343,276	△ 155,406
租税公課	2,352	1,344	1,008
雑費	0	60,530	△ 60,530
減価償却費	92,069	41,249	50,820
管理費計	3,237,706	3,604,430	△ 366,724
経常費用計	71,138,139	70,819,816	318,323
当期経常増減額	9,320,579	8,931,243	389,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	239,999	227,699	12,300
経常外収益計	239,999	227,699	12,300
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	11	△ 11
経常外費用計	0	11	△ 11
当期経常外増減額	239,999	227,688	12,311
税引前当期一般正味財産増減額	9,560,578	9,158,931	401,647
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	9,488,378	9,086,731	401,647
一般正味財産期首残高	35,762,638	26,675,907	9,086,731
一般正味財産期末残高	45,251,016	35,762,638	9,488,378
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,251,016	35,762,638	9,488,378

(注) 当年度－前年度＝増減を表している。

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理部門)	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	857,200	857,200	0	700,000	700,000	2,840,000	4,397,200
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	2,840,000	3,540,000
工事割会費	0	857,200	857,200	0	0	0	0	857,200
事業収益	59,611,000	1,704,000	61,315,000	183,200	0	183,200	0	61,498,200
検査手数料	59,588,000	0	59,588,000	0	0	0	0	59,588,000
7条検査	2,539,000	0	2,539,000	0	0	0	0	2,539,000
11条検査	57,049,000	0	57,049,000	0	0	0	0	57,049,000
受託料	0	1,704,000	1,704,000	0	0	0	0	1,704,000
登録料	23,000	0	23,000	183,200	0	183,200	0	206,200
浄化槽機種登録	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
技術者登録	0	0	0	58,000	0	58,000	0	58,000
機能保証登録	0	0	0	55,200	0	55,200	0	55,200
指定採水員登録	23,000	0	23,000	0	0	0	0	23,000
受取補助金	782,500	12,889,500	13,672,000	0	0	0	0	13,672,000
雑収益	865,786	894	866,680	20,861	777	21,638	3,000	891,318
経常収益計	61,259,286	15,451,594	76,710,880	204,061	700,777	904,838	2,843,000	80,458,718
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	3,920,364	3,920,364	0	0	0		3,920,364
給料諸手当	36,125,606	6,710,542	42,836,148	673,715	495,747	1,169,462		44,005,610
福利厚生費	6,060,062	1,806,458	7,866,520	111,433	89,094	200,527		8,067,047
中退共掛金	873,820	53,760	927,580	17,280	9,600	26,880		954,460
会議費	0	27,409	27,409	0	0	0		27,409
広報費	0	165,000	165,000	0	83,050	83,050		248,050
旅費	682,790	6,090	688,880	0	0	0		688,880
消耗品費	906,675	37,631	944,306	1,707	40,406	42,113		986,419
光熱水費	209,863	63,245	273,108	2,874	2,874	5,748		278,856
印刷費	345,510	183,425	528,935	0	42,570	42,570		571,505
通信費	1,332,659	50,433	1,383,092	18,130	95,848	113,978		1,497,070
賃借料	787,314	282,665	1,069,979	10,771	10,771	21,542		1,091,521
委託料	613,800	0	613,800	0	0	0		613,800
修繕費	873,450	22,286	895,736	1,012	1,012	2,024		897,760
燃料費	1,162,017	880	1,162,897	40	40	80		1,162,977
保険料	222,387	9,741	232,128	442	442	884		233,012
負担金	25,300	0	25,300	0	186,800	186,800		212,100
手数料	65,088	550	65,638	3,960	3,388	7,348		72,986
図書費	3,420	0	3,420	0	0	0		3,420
機能保証登録費	0	0	0	55,200	0	55,200		55,200
租税公課	62,313	6,019	68,332	208	208	416		68,748
雑費	1,500	0	1,500	0	0	0		1,500
貸倒損失	37,000	0	37,000	0	0	0		37,000
減価償却費	2,165,142	36,299	2,201,441	1,649	1,649	3,298		2,204,739
事業費計	52,555,716	13,382,797	65,938,513	898,421	1,063,499	1,961,920		67,900,433
管理費								
役員報酬							435,596	435,596
給料諸手当							1,168,920	1,168,920
福利厚生費							260,193	260,193
中退共掛金							26,880	26,880
会議費							294,957	294,957
交際費							76,060	76,060
旅費							194,270	194,270
消耗品費							26,282	26,282
光熱水費							8,624	8,624
通信費							26,096	26,096
賃借料							32,341	32,341
修繕費							3,038	3,038
燃料費							120	120
保険料							128,338	128,338
負担金							273,700	273,700
手数料							187,870	187,870
租税公課							2,352	2,352
減価償却費							92,069	92,069
管理費計							3,237,706	3,237,706
経常費用計	52,555,716	13,382,797	65,938,513	898,421	1,063,499	1,961,920	3,237,706	71,138,139
当期経常増減額	8,703,570	2,068,797	10,772,367	△ 694,360	△ 362,722	△ 1,057,082	△ 394,706	9,320,579
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	239,999	0	239,999	0	0	0	0	239,999
経常外収益計	239,999	0	239,999	0	0	0	0	239,999
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	239,999	0	239,999	0	0	0	0	239,999
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,943,569	2,068,797	11,012,366	△ 694,360	△ 362,722	△ 1,057,082	△ 394,706	9,560,578
法人税、住民税及び事業税	50,000	20,000	70,000	0	0	0	2,200	72,200
当期一般正味財産増減額	8,893,569	2,048,797	10,942,366	△ 694,360	△ 362,722	△ 1,057,082	△ 396,906	9,488,378
一般正味財産期首残高								35,762,638
一般正味財産期末残高								45,251,016
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								45,251,016

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。